

TOIMIELINKOHTAISET KÄYTTÖTALOUSOSAN SUNNITTELULUVUT

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI							TA 2014 PROSESSI		
	TILINPÄÄTÖS	TA SIS. TAM	TS	TS	TS	VIIM. ENN	POIKKEAMA 1.ENN/HK EHDOTUS 2013		SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT
1000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	€	%	2014	2015	2016
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ											
TOIMINTAKATE	-964 214	-1 012 674	-959 675	-979 383	-1 001 797	-1 034 391	1 137	-0,1 %	-966 493	-995 397	-1 029 543
Toimintatuotot	514 808	501 392	498 891	505 506	515 001	496 478	-3 331	-0,7 %	500 453	507 176	516 494
Toimintakulut	1 479 023	1 514 067	1 458 566	1 484 889	1 516 798	1 530 868	-4 468	-0,3 %	1 466 946	1 502 573	1 546 037

KJ-TOIMI 1)

KJ-TOIMI 1)											
Keskusvaalilautakunta											
TOIMINTAKATE	-535	-76	-137	-152	-457	-86	-10	13,1 %	-137	-152	-457
Toimintatuotot	554	0	290	290		0	0		290	290	0
Toimintakulut	1 089	76	427	442	457	86	10	13,1 %	427	442	457

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen määräraha on mukana EA lisenssi 1,5 Milj. € jakamatta toimielimille.

TOIMINTAKATE	-51 023	-61 738	-65 417	-66 071	-66 732	-60 362	8 731	-12,6 %	-59 508	-60 951	-61 160
Toimintatuotot	41 068	58 675	61 602	62 645	63 708	55 232	4 134	8,1 %	59 902	60 945	62 008
Toimintakulut	92 091	120 413	127 019	128 716	130 440	115 595	-4 597	-3,8 %	119 410	121 895	123 168

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

TOIMINTAKATE	-44 510	-45 781	-46 697	-47 631	-48 584	-45 781	0	0,0 %	-48 535	-48 535	-48 535
Toimintatuotot		0				0	0		1 900	1 900	1 900
Toimintakulut	44 510	45 781	46 697	47 631	48 584	45 781	0	0,0 %	50 435	50 435	50 435

Kaupunginvaltuusto

TOIMINTAKATE	-847	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118	0	0,0 %	-1 118	-1 118	-1 118
Toimintatuotot	0	0				0	0		0	0	0
Toimintakulut	847	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	0	0,0 %	1 118	1 118	1 118

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI						TA 2014 PROSESSI		
	TILINPÄÄTÖS	TA SIS. TAM	TS	TS	TS	VIIM. ENN	POIKKEAMA 1.ENN/HK EHDOTUS 2013	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT
1000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	€ %	2014	2015	2016
Tarkastuslautakunta										
TOIMINTAKATE	-477	-686	-676	-692	-709	-686	0 0,0 %	-676	-692	-709
Toimintatuotot						0	0	0	0	0
Toimintakulut	477	686	676	692	709	686	0 0,0 %	676	692	709

SIVISTYSOIMIALA											
TOIMINTAKATE	-269 533	-272 567	-278 813	-285 293	-293 930	-278 676	-1 748	0,6 %	-280 863	-286 286	-295 617
Toimintatuotot	27 356	26 089	26 567	27 186	27 798	27 293	1 204	4,6 %	26 567	27 186	27 798
Toimintakulut	296 890	298 656	305 380	312 479	321 728	305 969	2 952	1,0 %	307 430	313 472	323 415

Kasvatus- ja opetuslautakunta											
TOIMINTAKATE	-269 533	-272 567	-278 813	-285 293	-293 930	-278 676	-1 748	0,6 %	-280 863	-286 286	-295 617
Toimintatuotot	27 356	26 089	26 567	27 186	27 798	27 293	1 204	4,6 %	26 567	27 186	27 798
Toimintakulut	296 890	298 656	305 380	312 479	321 728	305 969	2 952	1,0 %	307 430	313 472	323 415

VAPAA-AIKATOIMIALA											
TOIMINTAKATE	-60 601	-61 791	-62 409	-63 034	-63 664	-62 103	1 209	-1,9 %	-63 570	-64 720	-65 829
Toimintatuotot	11 857	10 141	10 607	10 706	11 207	10 363	585	6,0 %	10 869	11 041	11 500
Toimintakulut	72 458	71 933	73 016	73 740	74 870	72 466	-624	-0,9 %	74 439	75 761	77 329

Kulttuurilautakunta											
TOIMINTAKATE	-33 687	-33 858	-34 197	-34 539	-34 884	-34 241	108	-0,3 %	-34 832	-35 463	-36 070
Toimintatuotot	6 662	4 866	4 943	5 042	5 143	5 453	587	12,1 %	5 005	5 172	5 231
Toimintakulut	40 349	38 724	39 140	39 581	40 027	39 694	479	1,2 %	39 838	40 635	41 302

Liikuntalautakunta											
TOIMINTAKATE	-17 310	-17 736	-17 914	-18 093	-18 274	-17 665	998	-5,3 %	-18 247	-18 577	-18 895
Toimintatuotot	3 432	3 776	4 164	4 164	4 564	3 368	-44	-1,3 %	4 364	4 364	4 764
Toimintakulut	20 742	21 512	22 077	22 256	22 837	21 033	-1 042	-4,7 %	22 610	22 940	23 659

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI						TA 2014 PROSESSI		
	TILINPÄÄTÖS	TA SIS. TAM	TS	TS	TS	VIIM. ENN	POIKKEAMA 1.ENN/HK EHDOTUS 2013	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT
1000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	€ %	2014	2015	2016
Nuorisolautakunta										
TOIMINTAKATE	-9 604	-10 197	-10 299	-10 402	-10 506	-10 197	103 -1,0 %	-10 490	-10 680	-10 863
Toimintatuotot	1 763	1 500	1 500	1 500	1 500	1 542	42 2,8 %	1 500	1 505	1 505
Toimintakulut	11 367	11 697	11 799	11 902	12 006	11 739	-61 -0,5 %	11 990	12 185	12 368

HYVINVOINTITOIMIALA										
TOIMINTAKATE	-552 549	-574 571	-582 501	-594 151	-606 034	-592 189	-13 749 2,4 %	-586 068	-603 613	-621 943
Toimintatuotot	83 439	77 584	76 514	77 353	78 200	73 672	-9 351 -11,3 %	76 514	77 353	78 200
Toimintakulut	635 988	652 155	659 015	671 504	684 234	665 861	4 398 0,7 %	662 582	680 966	700 142

Sosiaali- ja terveyslautakunta										
TOIMINTAKATE	-552 549	-574 571	-582 501	-594 151	-606 034	-592 189	-13 749 2,4 %	-586 068	-603 613	-621 943
Toimintatuotot	83 439	77 584	76 514	77 353	78 200	73 672	-9 351 -11,3 %	76 514	77 353	78 200
Toimintakulut	635 988	652 155	659 015	671 504	684 234	665 861	4 398 0,7 %	662 582	680 966	700 142

KIINTEISTÖTOIMIALA										
TOIMINTAKATE	79 324	80 258	80 736	81 544	82 359	81 219	6 047 8,0 %	85 762	82 868	79 637

Kiinteistöliikelaitos										
TOIMINTAKATE	79 324	80 258	80 736	81 544	82 359	81 219	6 047 8,0 %	85 762	82 868	79 637

YMPÄRISTÖTOIMIALA										
TOIMINTAKATE	-22 735	-25 294	-25 618	-25 874	-26 133	-25 294	-967 4,0 %	-24 755	-25 287	-27 016
Toimintatuotot	27 707	27 465	28 065	28 525	29 036	27 490	-1 350 -4,7 %	29 165	29 660	30 036
Toimintakulut	50 443	52 760	53 684	54 400	55 169	52 783	-384 -0,7 %	53 920	54 947	57 052

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk										
TOIMINTAKATE	-1 900	-17 566	-17 741	-17 918	-18 098	-17 565	353 -2,0 %	-17 226	-17 592	-18 015

Ymparisto- ja kaavoituslautakunta										
TOIMINTAKATE	-6 065	-7 620	-7 768	-7 846	-7 924	-7 620	-1 320 21,0 %	-7 420	-7 585	-8 890

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI							TA 2014 PROSESSI		
	TILINPÄÄTÖS	TA SIS. TAM	TS	TS	TS	VIIM. ENN	POIKKEAMA 1.ENN/HK EHDOTUS 2013		SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT	SUUN.LUVUT
1000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	€	%	2014	2015	2016
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunt											
TOIMINTAKATE	-1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Toimintatuotot	28	150	153	156	159	150	0	0,0 %	153	156	159
Toimintakulut	29	150	153	156	159	150	0	0,0 %	153	156	159
Rakennuslautakunta											
TOIMINTAKATE	-99	-108	-109	-110	-111	-108	1	-1,0 %	-109	-110	-111
Toimintatuotot						0	0		0	0	0
Toimintakulut	99	108	109	110	111	108	-1	-1,0 %	109	110	111
MUUT											
TOIMINTAKATE	-40 490	-49 309	12 976	13 089	13 204	-49 313	1 624	-3,2 %	12 976	13 089	13 204
Toimintatuotot	117 848	97 453	86 072	87 502	88 851	97 878	1 733	1,8 %	86 072	87 502	88 851
Toimintakulut	158 338	146 762	73 096	74 413	75 647	147 191	109	0,1 %	73 096	74 413	75 647
Vesiliikelaitos											
TOIMINTAKATE	9 901	11 263	11 376	11 489	11 604	11 263	1 000	9,7 %	11 376	11 489	11 604
Ammattikorkeakoulun hallitus											
TOIMINTAKATE	-60 886	-62 172	0	0	0	-62 172	628	-1,0 %			
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta											
TOIMINTAKATE	1 651	1 600	1 600	1 600	1 600	1 596	-4	-0,3 %	1 600	1 600	1 600
Toimintatuotot	41 419	42 541	43 809	45 103	46 411	42 479	-62	-0,1 %	43 809	45 103	46 411
Toimintakulut	39 769	40 941	42 209	43 503	44 811	40 883	-58	-0,1 %	42 209	43 503	44 811

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI					TA 2014 PROSESSI			
	TILINPÄÄTÖS	TA	TS	TS	TS	VIIM. ENN	SUUN.LUKU	SUUN.LUKU	SUUN.LUKU	
1 000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
VAPAA-AIKATOIMIALA										
Kulttuurilautakunta										
INVESTOINNIT	488	800	925	560	335	800	300	300	600	
Investointikulut	488	800	925	560	335	800	300	300	600	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	
Luovutustuotot		0	0	0	0	0	0	0	0	
Liikuntalautakunta										
INVESTOINNIT	266	100	500	500	500	131	300	300	300	
Investointikulut	269	100	500	500	500	131	300	300	300	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	
Luovutustuotot	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nuorisolautakunta										
INVESTOINNIT	99	72	84	51	90	72	84	51	90	
Investointikulut	123	120	140	85	150	120	140	85	150	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	24	48	56	34	60	48	56	34	60	
Luovutustuotot		0	0	0	0	0	0	0	0	
HYVINVOINTITOIMIALA										
Peruspalvelulautakunta										
INVESTOINNIT	756	900	1 000	1 000	1 000	906	1 000	1 000	1 000	
Investointikulut	756	900	1 000	1 000	1 000	906	1 000	1 000	1 000	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	
Luovutustuotot		0	0	0	0	0	0	0	0	
KIINTEISTÖTOIMIALA										
Kiinteistöliikelaitos										
INVESTOINNIT	65 323	46 962	65 786	81 560	76 885	59 240	51 768	46 490	62 000	
Investointikulut	78 238	79 294	84 108	100 060	94 885	87 822	90 000	87 000	80 000	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	722	10 532	322	500	0	10 582	322	500	0	
Luovutustuotot	12 192	21 800	18 000	18 000	18 000	18 000	37 910	40 010	18 000	

	TA 2012	TA 2013 PROSESSI					TA 2014 PROSESSI			
	TILINPÄÄTÖS	TA	TS	TS	TS	VIIM. ENN	SUUN.LUKU	SUUN.LUKU	SUUN.LUKU	
1 000 €	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
YMPÄRISTÖTOIMIALA										
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk										
INVESTOINNIT	0	649	649	649	0	487	649	649	0	
Investointikulut		1 000	1 500	1 500	0	1 000	1 500	1 500	0	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		351	851	851	0	351	851	851	0	
Luovutustuotot		0	0	0	0	162	0	0	0	
Ymparisto- ja kaavoituslautakunta										
INVESTOINNIT	0	100	100	0	0	0	100	0	0	
Investointikulut		100	100	0	0	0	100	0	0	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	
Luovutustuotot		0	0	0	0	0	0	0	0	
Vesiliikelaitos										
INVESTOINNIT	11 202	12 510	13 130	12 830	12 830	11 636	11 000	11 000	11 000	
Investointikulut	11 213	12 510	13 130	12 830	12 830	11 636	11 000	11 000	11 000	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	
Luovutustuotot	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta										
INVESTOINNIT	1 628	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
Investointikulut	1 920	2 847	2 148	2 127	2 292	2 545	2 148	2 127	2 292	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	269	971	389	468	633	672	389	468	633	
Luovutustuotot	23	276	159	59	59	273	159	59	59	

TULOSLASKELMA

	TA 2012	TP 2012	HK 2013	HK 2014	TA 2013	ENN 2013	TS 2014	SUUN 2014	poik % ts 2014	kasv % edv ta	kasv % edv enn	kasv % edv tp	SUUN 2015	SUUN 2016
Toimintakate	-968 788	-964 214	-1 035 527	-1 001 463	-1 012 673	-1 034 391	-959 675	-966 493	0,7 %	1,7 %	-0,6 %	2,9 %	-995 397	-1 029 543
KJ-TOIMI 1)	-105 903	-97 393	-116 755	-118 623	-112 431	-108 034	-114 045	-109 974	-3,6 %	-2,2 %	1,8 %	3,8 %	-111 448	-111 979
Keskusvaalilautakunta	-600	-535	-76	-137	-76	-86	-137	-137	0,0 %	79,4 %	58,6 %	-49,5 %	-152	-457
Kaupunginhallitus	-59 146	-51 023	-69 093	-69 994	-64 769	-60 362	-65 417	-59 508	-9,0 %	-8,1 %	-1,4 %	8,0 %	-60 951	-61 160
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	-44 497	-44 510	-45 781	-46 697	-45 781	-45 781	-46 697	-48 535	3,9 %	6,0 %	6,0 %	4,4 %	-48 535	-48 535
Kaupunginvaltuusto	-1 020	-847	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,9 %	-1 118	-1 118
Tarkastuslautakunta	-640	-477	-686	-676	-686	-686	-676	-676	0,0 %	-1,4 %	-1,4 %	19,1 %	-692	-709
SIVISTYSTOIMIALA	0	-269 533	-276 928	-283 718	-272 634	-278 676	-278 813	-280 863	0,7 %	3,0 %	0,8 %	2,1 %	-286 286	-295 617
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-266 548	-269 533	-276 928	-283 718	-272 634	-278 676	-278 813	-280 863	0,7 %	3,0 %	0,8 %	2,1 %	-286 286	-295 617
VAPAA-AIKATOIMIALA	0	-60 601	-63 312	-65 080	-61 791	-62 103	-62 409	-63 570	1,9 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %	-64 720	-65 829
Kulttuurilautakunta	-33 857	-33 687	-34 349	-35 180	-33 858	-34 241	-34 197	-34 832	1,9 %	2,9 %	1,7 %	1,7 %	-35 463	-36 070
Liikuntalautakunta	-16 839	-17 310	-18 663	-19 400	-17 736	-17 665	-17 914	-18 247	1,9 %	2,9 %	3,3 %	2,7 %	-18 577	-18 895
Nuorisolautakunta	-9 706	-9 604	-10 300	-10 500	-10 197	-10 197	-10 299	-10 490	1,9 %	2,9 %	2,9 %	4,5 %	-10 680	-10 863
HYVINVOINTITOIMIALA	0	-552 549	-578 440	-597 454	-571 080	-592 189	-582 501	-586 068	0,6 %	2,6 %	-1,0 %	3,3 %	-603 613	-621 943
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-554 159	-552 549	-578 440	-597 454	-571 080	-592 189	-582 501	-586 068	0,6 %	2,6 %	-1,0 %	3,0 %	-603 613	-621 943
KIINTEISTÖTOIMIALA	0	79 324	75 172	76 007	79 937	81 219	80 736	85 762	6,2 %	7,3 %	5,6 %	4,0 %	82 868	79 637
Kiinteistöliikelaitos	76 883	79 324	75 172	76 007	79 937	81 219	80 736	85 762	6,2 %	7,3 %	5,6 %	4,0 %	82 868	79 637
YMPÄRISTÖTOIMIALA	0	-22 735	-24 327	-24 387	-25 365	-25 294	-25 618	-24 755	-3,4 %	-2,4 %	-2,1 %	4,3 %	-25 287	-27 016
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	-2 222	-1 900	-17 918	-18 276	-17 566	-17 565	-17 741	-17 226	-2,9 %	-1,9 %	-1,9 %	-	-17 592	-18 015
Ymparisto- ja kaavoituslautakunta	-5 623	-6 065	-6 300	-6 000	-7 691	-7 620	-7 768	-7 420	-4,5 %	-3,5 %	-2,6 %	10,6 %	-7 585	-8 890
Rakennuslautakunta	-107	-99	-109	-111	-108	-108	-109	-109	0,0 %	1,0 %	1,0 %	4,9 %	-110	-111
MUUT	0	-40 724	-50 937	11 792	-49 309	-49 313	12 976	12 976	0,0 %	-0,1 %	0,9 %	7,1 %	13 089	13 204
Vesiliikelaitos	11 561	9 901	10 263	10 192	11 263	11 263	11 376	11 376	0,0 %	1,0 %	1,0 %	7,2 %	11 489	11 604
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakun	1 495	1 651	1 600	1 600	1 600	1 596	1 600	1 600	0,0 %	0,0 %	0,3 %	-1,5 %	1 600	1 600
Verotulot	645 761	638 777	650 000	706 300	660 000	655 500	710 842	706 300	-0,6 %	7,0 %	7,7 %	5,2 %	725 500	731 700
Kunnan tulovero	532 825	527 003	534 044	588 800	550 000	547 000	599 900	560 700	-6,5 %	1,9 %	2,5 %	3,1 %	574 700	589 100
Veron korotus							28 100	28 100					29 200	29 900
Osuuus yhteisöverotuloista	71 436	69 238	73 700	70 000	67 742	65 000	67 742	70 000	3,3 %	3,3 %	7,7 %	0,5 %	73 000	63 000
Kiinteistövero	41 500	42 536	42 256	47 500	42 258	43 500	43 200	47 500	10,0 %	12,4 %	9,2 %	5,7 %	48 600	49 700
Valtionosuudet	338 293	345 614	345 700	278 000	345 700	345 100	279 900	278 000	-0,7 %	-2,1 %	-1,9 %	-0,6 %	276 000	274 000
Rahoitustuotot ja -kulut	16 331	25 201	24 069	23 523	26 069	26 317	23 523	24 705	5,0 %	-5,2 %	-6,1 %	-1,0 %	24 830	24 580
Vuosikate	31 596	45 378	-15 758	6 360	19 096	-7 474	54 590	42 512	-22,1 %	122,6 %	-668,8 %	-3,2 %	30 933	737
Poistot	59 814	57 867	54 116	57 498	54 222	54 979	57 498	61 998	7,8 %	14,3 %	12,8 %	3,5 %	63 000	65 000
Sat.erät	21 185	21 653	28 500		28 500	26 200	0	4 000					6 000	
Varaukset	-732	-624	1 611	2 136	1 611	1 687	2 136	2 136					2 136	2 136
Yli-/Alijäämä	-7 764	8 539	-39 762	-49 002	-5 015	-34 566	-772	-13 350					-23 931	-62 127

1) Kaupunginhallituksen toimielimeen merkitty 1,0 milj. euroa tietoliikenneinfrastruktuurin, tulostamisen ja puhelinlaitteiden säästöt, jotka kohdennetaan eri toimialoille myöhemmin

1) Kaupunginhallituksen toimielimeen merkitty 1,0 milj. euroa hankinta- ja logistiikkapalveluiden säästöt, jotka kohdennetaan eri toimialoille myöhemmin

1) Kaupunginhallituksen toimielimeen merkitty 1,5 milj.€ Microsoft EA -lisenssimenot, jotka kohdennetaan eri toimialoille myöhemmin

*Punaisella merkityt kasvuprosentit on vertailukelpoistettu poistamalla poistuneet organisaatiot vertailuvuusta

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2012	TP 2012	HK 2013	HK 2014	TA 2013	ENN 2013	TS 2014	SUUN 2014	poik % ts 2014	kasv % edv ta	kasv % edv enn	kasv % edv tp	SUUN 2015	SUUN 2016
Vuosikate	31 596	45 378	-15 758		19 096	-7 474	54 590	42 512					30 933	737
Sat.erät	21 185	21 653	28 500		28 500	26 200	0	4 000					6 000	0
Korj.e +/-	-15 200	-20 911	-45 300		-45 300	-39 900	-13 000	-24 000					-24 300	-13 000
Var.	1 150													
Toiminnan rahavirta	36 431	46 119	-32 558		2 296	-21 174	41 590	22 512					12 633	-12 263
Investointimenot	183 981	111 025	140 776		133 088	139 020	108 700	111 988	3,0 %	-15,9 %	-19,4 %	0,4 %	105 612	97 642
Rah.osuudet	1 534	1 079	12 178		11 902	11 778	1 618	1 618	0,0 %	-86,4 %	-86,3 %	22,5 %	1 853	693
Myyntituotot	38 448	36 682	102 724		107 076	103 435	43 159	38 069	-11,8 %	-64,4 %	-63,2 %	1,9 %	40 069	18 059
Investointien rahavirta	-143 999	-73 264	-25 874		-14 110	-23 807	-63 923	-72 301	13,1 %	412,4 %	203,7 %	-0,7 %	-63 690	-78 890
KJ-TOIMI								4 500					1 500	1 500
SIVISTYSTOIMIALA								1 000					800	800
VAPAA-AIKATOIMIALA								684					651	990
HYVINVOINTITOIMIALA								1 000					1 000	1 000
KIINTEISTÖTOIMIALA								51 768					46 490	62 000
YMPÄRISTÖTOIMIALA								749					649	0
MUUT								12 600					12 600	12 600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-107 568	-27 145	-58 432		-11 814	-44 981	-22 333	-49 789					-51 057	-91 153
Antolainauksen muutokset	-5 171	-60 811	-79 248		-79 248	-79 248	-39 462	-39 462					-25 114	-14 409
Antolainasaamisten lisäykset	73 250	80 356	90 000		90 000	90 000	50 000	50 000					27 500	18 000
Antolainasaamisten vähennykset	68 079	19 545	10 752		10 752	10 752	10 538	10 538					2 386	3 591
Lainakannan muutokset	80 000	90 313	90 000		90 000	90 000	60 000	90 000					90 000	90 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	120 000	110 000		110 000	110 000	60 000	100 000					150 000	130 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	65 000	65 000	50 000		50 000	50 000	20 000	40 000					70 000	50 000
Lyh +/-	25 000	35 313	30 000		30 000	30 000	20 000	30 000					10 000	10 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2 769												
Rahoituksen rahavirta	74 829	26 733	10 752		10 752	10 752	20 538	50 538					64 886	75 591
Rahavarojen muutos	-32 739	-412	-47 680		-1 062	-34 229	-1 795	749					13 829	-15 562